

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、已审议通过的现金管理额度情况

重庆登康口腔护理用品股份有限公司（以下简称为“公司”或“登康口腔”）于2023年4月25日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用总额不超过2.7亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月内有效。

二、本次增加自有资金进行现金管理额度的情况

为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，公司于2023年5月25日召开的第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议审议通过了《关于增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司使用自有资金（不含首次公开发行上市募集资金）进行现金管理的额度由不超过2.7亿元（含本数）增加至不超过5亿元（含本数），上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度；使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。

三、本次增加额度后使用自有资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理目的

在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用暂时闲置自有资金（不含首次公开发行上市募集资金）进行现金管理，提高公司资金使用效率，为公司和股东创造更大的收益。

（二）现金管理额度

总额不超过人民币5亿元的自有资金（不含首次公开发行上市募集资金）进行现金管理，上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不应超过现金管理额度。

（三）资金来源

现金管理所使用的资金为公司自有资金（不含首次公开发行上市募集资金），资金来源合法合规。

（四）决议有效期

股东大会审议通过之日起不超过12个月。

（五）现金管理品种和期限

为控制风险，公司运用暂时闲置自有资金进行现金管理的品种为安全性高、流动性好的固定收益类或承诺保本的标的，具体品种包括保本型银行结构性存款类产品、保本型稳健收益型理财产品、证券公司保本型证券收益凭证类产品、国债逆回购等保本型标的，不得购买股票及其衍生产品；且现金管理产品期限不应超过12个月。

（六）实施方式

在上述额度、期限范围内，提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（七）关联关系说明

公司进行现金管理不得与投资产品发行主体存在关联关系。

四、现金管理风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

1. 投资固定收益类或承诺保本类标的属于低风险投资品种，投资风险较小，但金融市场受宏观经济的影响较大，投资收益会受到市场波动的影响，存在一定的投资风险。

2. 存在相关工作人员的操作和道德风险。

（二）拟采取风险控制措施

1. 公司将严格遵守审慎投资原则，投资固定收益类或承诺保本的低风险投资品种。

2. 公司将实时分析和跟踪现金管理开展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

3. 公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用情况进行审计与监督。

4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、现金管理对公司的影响

在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司自有资金使用效率，为公司及股东获取更高的投资回报。

六、审批程序及相关意见

（一）董事会意见

为进一步提高暂时闲置自有资金的使用效率，同意公司将自有资金（不含首次公开发行上市募集资金）开展现金管理的额度由不超过2.7亿元（含本数）增加到不超过5亿元（含本数），上述资金额度可滚动使用，即期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资收益进行再投资的相关金额）不超过现金管理额度；使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月内有效。同意提请股东大会授权公司管理层行使现金管理决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部组织实施。

（二）独立董事意见

目前，公司经营情况良好，财务状况稳健，内控程序健全，本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的审批程序符合相关法律法规的规定。公司在保证日常经营运作资金需求且有效控制投资风险的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理额度有利于进一步提高公司资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。不会影响公司主营业务发展，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案，并同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，是根据公司实际情况作出的决策，有利于合理利用闲置自有资金，进一步提高其使用效益，增加公司现金资产收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度事项。

（四）保荐人核查意见

经核查，保荐人中信建投证券股份有限公司认为：

1. 公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项已经公司董事会审议通过，且公司监事会、独立董事均已发表明确同意意见，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规的规定。

2. 公司在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，增加使用闲置自有资金进行现金管理额度，合理利用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常经营运作与主营业务发展，有利于提高公司自有资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

中信建投证券股份有限公司对于公司本次增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的事项无异议。

六、备查文件

- （一）第七届董事会第十次会议决议；
- （二）独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见；
- （三）第七届监事会第八次会议决议；
- （四）中信建投证券股份有限公司关于重庆登康口腔护理用品股份有限公司增加使用闲置自有资金进行现金管理额度的核查意见。

特此公告

重庆登康口腔护理用品股份有限公司

董事会

2023年5月25日